

Payden Global Government Bond Index Fund NOK (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI HdG USD

Morningstar Rating™

Senza rating

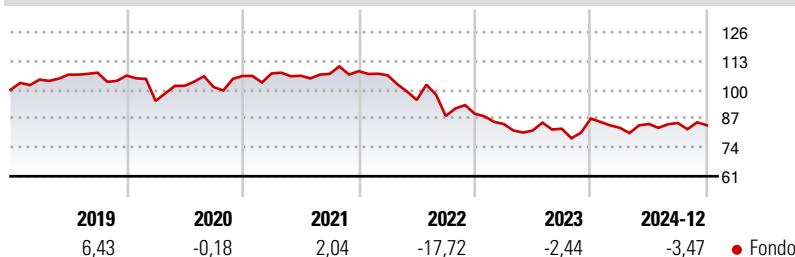
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to track the total return of global developed market government bonds as reflected by the FTSE World Government Bond Index, gross of fees, by investing in a representative sample of bonds. The Fund currently expects to invest primarily in global developed market government debt securities. Investments will consist of, but will not be limited to; Government securities; money-market securities, which include but are not limited to; money market funds.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

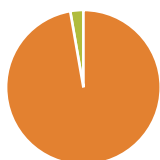
	Fondo
3-Mesi	-1,01
6-Mesi	0,26
1-Anno	-3,60
3-Anni Ann.ti	-8,18
5-Anni Ann.ti	-4,84
10-Anni Ann.ti	-2,09

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-4,78	2,06	0,54	-1,21
2023	-5,21	-3,41	0,93	5,57
2022	-1,71	-10,43	-7,63	1,17
2021	1,08	-0,98	0,80	1,14

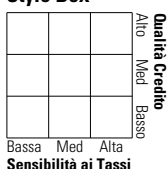
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,26
● Liquidità	2,74
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	9,07
United States Treasury Notes...	-	7,83
United States Treasury Bonds...	-	7,01
United States Treasury Notes...	-	7,00
United States Treasury Notes...	-	3,57
United States Treasury Notes...	-	3,32
France (Republic Of) 5.5%	-	3,32
China (People's Republic Of)...	-	3,27
Japan (Government Of) 2.2%	-	2,83
Italy (Republic Of) 0.6%	-	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,26
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,74
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,69
Da 0 a 4 cedole	75,49
Da 4 a 6 cedole	18,66
Da 6 a 8 cedole	2,71
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,24
da 3 a 5	26,03
da 5 a 7	6,85
da 7 a 10	15,92
da 10 a 15	5,39
da 15 a 20	6,16
da 20 a 30	15,87
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	197,09 NOK	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 NOK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2008	ISIN	IE00B2QPHC30		
NAV (14/01/2025)	NOK 145,17				
Patrimonio Netto (Mln)	740,11 USD				

(30/11/2024)